

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O	P A S S I V O																																																																																																																																																																																
<p>ATIVO FINANCEIRO</p> <p>DISPONÍVEL</p> <p>BANCOS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">BB. 1. 169-X (ICMS)</td><td style="width: 10%; text-align: right;">4. 168, 27</td></tr> <tr><td>BB. 1. 169-X (ICMS)</td><td style="text-align: right;">727, 16</td></tr> <tr><td>BB. 4. 102-5 (ITR)</td><td style="text-align: right;">3, 60</td></tr> <tr><td>BB. 4. 103-3 (CONTA MOVIMENTO)</td><td style="text-align: right;">401, 91</td></tr> <tr><td>BB. 4. 104-1 (FPM)</td><td style="text-align: right;">827, 80</td></tr> <tr><td>BB. 4. 276-5 (ROYALTIES ESTADO-PET)</td><td style="text-align: right;">150, 74</td></tr> <tr><td>BB. 4. 771-6 (FMS 15%)</td><td style="text-align: right;">1. 915, 00</td></tr> <tr><td>BB. 4. 935-2 (IPI)</td><td style="text-align: right;">1. 512, 66</td></tr> <tr><td>BB. 6. 167-0 (PDDE)</td><td style="text-align: right;">53, 28</td></tr> <tr><td>BB. 6. 529-3 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)</td><td style="text-align: right;">124, 00</td></tr> <tr><td>BB. 8. 810-2 (TRIBUTOS)</td><td style="text-align: right;">445, 26</td></tr> <tr><td>BB. 9. 682-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)</td><td style="text-align: right;">1. 719, 38</td></tr> <tr><td>BB. 12. 655-1 (FEL 7525 0786)</td><td style="text-align: right;">92, 99</td></tr> <tr><td>BB. 14. 469-X (QSE)</td><td style="text-align: right;">302, 67</td></tr> <tr><td>BB. 14. 548-3 (CEX)</td><td style="text-align: right;">78, 99</td></tr> <tr><td>BB. 14. 710-9 (PNAT)</td><td style="text-align: right;">593, 05</td></tr> <tr><td>BB. 14. 711-7 (PEJA)</td><td style="text-align: right;">22, 42</td></tr> <tr><td>BB. 14. 818-0 (CIDE)</td><td style="text-align: right;">78, 90</td></tr> <tr><td>BB. 17. 098-4 (PETI)</td><td style="text-align: right;">199, 94</td></tr> <tr><td>BB. 17. 099-2 (BAJ)</td><td style="text-align: right;">126, 95</td></tr> <tr><td>BB. 17. 100-X (PETI)</td><td style="text-align: right;">4, 46</td></tr> <tr><td>BB. 17. 101-8 (PBF)</td><td style="text-align: right;">16, 57</td></tr> <tr><td>BB. 17. 103-4 (PBT)</td><td style="text-align: right;">5, 36</td></tr> <tr><td>BB. 17. 249-9 (172499)</td><td style="text-align: right;">144, 72</td></tr> <tr><td>BB. 17. 373-8 (IGDBF)</td><td style="text-align: right;">351, 36</td></tr> <tr><td>BB. 17. 576-5 (ISS)</td><td style="text-align: right;">48, 62</td></tr> <tr><td>BB. 17. 577-3 (ITBI)</td><td style="text-align: right;">380, 79</td></tr> <tr><td>BB. 17. 578-1 (ALVARA)</td><td style="text-align: right;">57, 91</td></tr> <tr><td>BB. 17. 791-1 (VIG-MS)</td><td style="text-align: right;">35, 99</td></tr> <tr><td>BB. 17. 930-2 (FUNDEB)</td><td style="text-align: right;">795, 95</td></tr> <tr><td>BB. 18. 268-0 (ISS)</td><td style="text-align: right;">106, 28</td></tr> <tr><td>BB. 19. 057-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL)</td><td style="text-align: right;">104, 70</td></tr> <tr><td>BB. 19. 414-X (BRALF)</td><td style="text-align: right;">26. 267, 88</td></tr> <tr><td>BB. 19. 791-2 (PV S ATO V S SILVES)</td><td style="text-align: right;">292, 20</td></tr> <tr><td>BB. 19. 870-6 (DIR. CRIANÇA E ADOL)</td><td style="text-align: right;">48, 01</td></tr> <tr><td>BB. 19. 903-6 (FMAS PROJovem)</td><td style="text-align: right;">6, 96</td></tr> <tr><td>BB. 20. 719-5 (FMAS PVMC)</td><td style="text-align: right;">75, 18</td></tr> </table>	BB. 1. 169-X (ICMS)	4. 168, 27	BB. 1. 169-X (ICMS)	727, 16	BB. 4. 102-5 (ITR)	3, 60	BB. 4. 103-3 (CONTA MOVIMENTO)	401, 91	BB. 4. 104-1 (FPM)	827, 80	BB. 4. 276-5 (ROYALTIES ESTADO-PET)	150, 74	BB. 4. 771-6 (FMS 15%)	1. 915, 00	BB. 4. 935-2 (IPI)	1. 512, 66	BB. 6. 167-0 (PDDE)	53, 28	BB. 6. 529-3 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	124, 00	BB. 8. 810-2 (TRIBUTOS)	445, 26	BB. 9. 682-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1. 719, 38	BB. 12. 655-1 (FEL 7525 0786)	92, 99	BB. 14. 469-X (QSE)	302, 67	BB. 14. 548-3 (CEX)	78, 99	BB. 14. 710-9 (PNAT)	593, 05	BB. 14. 711-7 (PEJA)	22, 42	BB. 14. 818-0 (CIDE)	78, 90	BB. 17. 098-4 (PETI)	199, 94	BB. 17. 099-2 (BAJ)	126, 95	BB. 17. 100-X (PETI)	4, 46	BB. 17. 101-8 (PBF)	16, 57	BB. 17. 103-4 (PBT)	5, 36	BB. 17. 249-9 (172499)	144, 72	BB. 17. 373-8 (IGDBF)	351, 36	BB. 17. 576-5 (ISS)	48, 62	BB. 17. 577-3 (ITBI)	380, 79	BB. 17. 578-1 (ALVARA)	57, 91	BB. 17. 791-1 (VIG-MS)	35, 99	BB. 17. 930-2 (FUNDEB)	795, 95	BB. 18. 268-0 (ISS)	106, 28	BB. 19. 057-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	104, 70	BB. 19. 414-X (BRALF)	26. 267, 88	BB. 19. 791-2 (PV S ATO V S SILVES)	292, 20	BB. 19. 870-6 (DIR. CRIANÇA E ADOL)	48, 01	BB. 19. 903-6 (FMAS PROJovem)	6, 96	BB. 20. 719-5 (FMAS PVMC)	75, 18	<p>PASSIVO FINANCEIRO</p> <p>RESTOS A PAGAR</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSM</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 50%; text-align: right;">105. 555, 03</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">44. 121, 75</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">0, 01</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">875. 945, 30</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">6. 403, 28</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSSM</td><td></td><td style="text-align: right;">7. 377, 66</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">979, 30</td></tr> <tr><td>subtotal restos a pagar - despesas não pr</td><td></td><td style="text-align: right;">1. 040. 382, 33</td></tr> </table> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 50%; text-align: right;">6, 74</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSM</td><td></td><td style="text-align: right;">19. 172, 90</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">67. 099, 20</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM</td><td></td><td style="text-align: right;">109. 025, 40</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">4. 621, 17</td></tr> <tr><td>subtotal restos a pagar - despesas proces</td><td></td><td style="text-align: right;">199. 925, 41</td></tr> </table> <p>DEPÓSITOS</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">BANCO DO BRASIL - PMSM</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 50%; text-align: right;">4. 800, 35</td></tr> <tr><td>BANCO DO BRASIL - FMSSM</td><td></td><td style="text-align: right;">727, 16</td></tr> <tr><td>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">2. 715, 60</td></tr> <tr><td>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM</td><td></td><td style="text-align: right;">769, 91</td></tr> <tr><td>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">303, 97</td></tr> <tr><td>EMP. BRADESCO - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">202, 73</td></tr> <tr><td>EMP. BRADESCO - FMSSM</td><td></td><td style="text-align: right;">0, 30</td></tr> <tr><td>EMPRÉSTIMO BANEX - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">35, 00</td></tr> <tr><td>EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">210, 00</td></tr> <tr><td>FALTAS - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">2. 370, 20</td></tr> <tr><td>FALTAS - FMSSM</td><td></td><td style="text-align: right;">5. 065, 87</td></tr> <tr><td>INSS - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">99. 941, 38</td></tr> <tr><td>INSS - CMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">1. 000, 76</td></tr> <tr><td>INSS - FMSSM</td><td></td><td style="text-align: right;">58. 659, 12</td></tr> <tr><td>INSS - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">20. 472, 71</td></tr> <tr><td>IRRF - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">24. 526, 76</td></tr> <tr><td>IRRF - CMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">343, 15</td></tr> <tr><td>IRRF - FMSSM</td><td></td><td style="text-align: right;">130. 586, 06</td></tr> <tr><td>IRRF - FMAS</td><td></td><td style="text-align: right;">1. 957, 80</td></tr> <tr><td>ISS - PMSM</td><td></td><td style="text-align: right;">8. 578, 54</td></tr> </table>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSM		105. 555, 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMSM		44. 121, 75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS		0, 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSM		875. 945, 30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CMSM		6. 403, 28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSSM		7. 377, 66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS		979, 30	subtotal restos a pagar - despesas não pr		1. 040. 382, 33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM		6, 74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSM		19. 172, 90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSM		67. 099, 20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM		109. 025, 40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS		4. 621, 17	subtotal restos a pagar - despesas proces		199. 925, 41	BANCO DO BRASIL - PMSM		4. 800, 35	BANCO DO BRASIL - FMSSM		727, 16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM		2. 715, 60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM		769, 91	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		303, 97	EMP. BRADESCO - PMSM		202, 73	EMP. BRADESCO - FMSSM		0, 30	EMPRÉSTIMO BANEX - PMSM		35, 00	EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM		210, 00	FALTAS - PMSM		2. 370, 20	FALTAS - FMSSM		5. 065, 87	INSS - PMSM		99. 941, 38	INSS - CMSM		1. 000, 76	INSS - FMSSM		58. 659, 12	INSS - FMAS		20. 472, 71	IRRF - PMSM		24. 526, 76	IRRF - CMSM		343, 15	IRRF - FMSSM		130. 586, 06	IRRF - FMAS		1. 957, 80	ISS - PMSM		8. 578, 54
BB. 1. 169-X (ICMS)	4. 168, 27																																																																																																																																																																																
BB. 1. 169-X (ICMS)	727, 16																																																																																																																																																																																
BB. 4. 102-5 (ITR)	3, 60																																																																																																																																																																																
BB. 4. 103-3 (CONTA MOVIMENTO)	401, 91																																																																																																																																																																																
BB. 4. 104-1 (FPM)	827, 80																																																																																																																																																																																
BB. 4. 276-5 (ROYALTIES ESTADO-PET)	150, 74																																																																																																																																																																																
BB. 4. 771-6 (FMS 15%)	1. 915, 00																																																																																																																																																																																
BB. 4. 935-2 (IPI)	1. 512, 66																																																																																																																																																																																
BB. 6. 167-0 (PDDE)	53, 28																																																																																																																																																																																
BB. 6. 529-3 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	124, 00																																																																																																																																																																																
BB. 8. 810-2 (TRIBUTOS)	445, 26																																																																																																																																																																																
BB. 9. 682-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1. 719, 38																																																																																																																																																																																
BB. 12. 655-1 (FEL 7525 0786)	92, 99																																																																																																																																																																																
BB. 14. 469-X (QSE)	302, 67																																																																																																																																																																																
BB. 14. 548-3 (CEX)	78, 99																																																																																																																																																																																
BB. 14. 710-9 (PNAT)	593, 05																																																																																																																																																																																
BB. 14. 711-7 (PEJA)	22, 42																																																																																																																																																																																
BB. 14. 818-0 (CIDE)	78, 90																																																																																																																																																																																
BB. 17. 098-4 (PETI)	199, 94																																																																																																																																																																																
BB. 17. 099-2 (BAJ)	126, 95																																																																																																																																																																																
BB. 17. 100-X (PETI)	4, 46																																																																																																																																																																																
BB. 17. 101-8 (PBF)	16, 57																																																																																																																																																																																
BB. 17. 103-4 (PBT)	5, 36																																																																																																																																																																																
BB. 17. 249-9 (172499)	144, 72																																																																																																																																																																																
BB. 17. 373-8 (IGDBF)	351, 36																																																																																																																																																																																
BB. 17. 576-5 (ISS)	48, 62																																																																																																																																																																																
BB. 17. 577-3 (ITBI)	380, 79																																																																																																																																																																																
BB. 17. 578-1 (ALVARA)	57, 91																																																																																																																																																																																
BB. 17. 791-1 (VIG-MS)	35, 99																																																																																																																																																																																
BB. 17. 930-2 (FUNDEB)	795, 95																																																																																																																																																																																
BB. 18. 268-0 (ISS)	106, 28																																																																																																																																																																																
BB. 19. 057-8 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	104, 70																																																																																																																																																																																
BB. 19. 414-X (BRALF)	26. 267, 88																																																																																																																																																																																
BB. 19. 791-2 (PV S ATO V S SILVES)	292, 20																																																																																																																																																																																
BB. 19. 870-6 (DIR. CRIANÇA E ADOL)	48, 01																																																																																																																																																																																
BB. 19. 903-6 (FMAS PROJovem)	6, 96																																																																																																																																																																																
BB. 20. 719-5 (FMAS PVMC)	75, 18																																																																																																																																																																																
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSM		105. 555, 03																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMSM		44. 121, 75																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS		0, 01																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSM		875. 945, 30																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CMSM		6. 403, 28																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSSM		7. 377, 66																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS		979, 30																																																																																																																																																																															
subtotal restos a pagar - despesas não pr		1. 040. 382, 33																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM		6, 74																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSM		19. 172, 90																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSM		67. 099, 20																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM		109. 025, 40																																																																																																																																																																															
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS		4. 621, 17																																																																																																																																																																															
subtotal restos a pagar - despesas proces		199. 925, 41																																																																																																																																																																															
BANCO DO BRASIL - PMSM		4. 800, 35																																																																																																																																																																															
BANCO DO BRASIL - FMSSM		727, 16																																																																																																																																																																															
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM		2. 715, 60																																																																																																																																																																															
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM		769, 91																																																																																																																																																																															
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		303, 97																																																																																																																																																																															
EMP. BRADESCO - PMSM		202, 73																																																																																																																																																																															
EMP. BRADESCO - FMSSM		0, 30																																																																																																																																																																															
EMPRÉSTIMO BANEX - PMSM		35, 00																																																																																																																																																																															
EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM		210, 00																																																																																																																																																																															
FALTAS - PMSM		2. 370, 20																																																																																																																																																																															
FALTAS - FMSSM		5. 065, 87																																																																																																																																																																															
INSS - PMSM		99. 941, 38																																																																																																																																																																															
INSS - CMSM		1. 000, 76																																																																																																																																																																															
INSS - FMSSM		58. 659, 12																																																																																																																																																																															
INSS - FMAS		20. 472, 71																																																																																																																																																																															
IRRF - PMSM		24. 526, 76																																																																																																																																																																															
IRRF - CMSM		343, 15																																																																																																																																																																															
IRRF - FMSSM		130. 586, 06																																																																																																																																																																															
IRRF - FMAS		1. 957, 80																																																																																																																																																																															
ISS - PMSM		8. 578, 54																																																																																																																																																																															

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
 CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	20.917-1 (MERENDA)	28.564,66	ISS - FMSSM 104.390,34
BB.....	21.365-9 (FMAS BPC)	150,00	ISS - FMAS 16.486,24
BB.....	21.430-2 (IRRF)	122,25	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMSM 4.142,31
BB.....	22.042-6 (PTA)	14.731,14	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMSSM 18.399,80
BB.....	22.258-5 (PBVII)	13,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM 19.992,16
BB.....	22.363-8 (TC PAC MHCD)	13.742,89	SINDSERTRIS - PMSM 1.160,06
BB.....	22.440-5 (PETERN E FUNDAMENTA)	19.057,00	SINDSERTRIS - FMSSM 166,52
BB.....	22.442-1 (PETERN E MEDIO)	50,08	SINDSERTRIS - FMAS 0,05
BB.....	22.527-4 (PAV. IPUEIRA)	512,76	subtotal consignações 528.004,85
BB.....	23.851-1 (FNS BLAFB)	1.545,26	-----
BB.....	23.853-8 (FNS BLMAC)	545,91	subtotal passivo financeiro 1.768.312,59
BB.....	23.854-6 (FNS BLVGS)	3.866,91	
BB.....	23.933-X (PROG. SAUDE FAMILIA)	1.790,59	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	23.934-8 (PROG. AG. COM. SAUDE)	18.355,68	
BB.....	23.935-6 (SAUDE BUCAL)	13.009,88	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	24.054-0 (FMAS IGD -SUAS)	64,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	24.135-0 (GESTAO SUS)	1.432,49	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RN - PMSM 54.680,49
BB.....	24.511-9 (FMAS IGDBF)	14.994,40	INSS - PMSM 671.684,41
BB.....	24.514-3 (FMAS PBFI)	10.615,47	subtotal dívida fundada interna - por con 726.364,90
BB.....	24.517-8 (FMASPJOV)	22.793,37	-----
BB.....	24.518-6 (FMASPVMC)	3.909,88	subtotal passivo permanente 726.364,90
BB.....	24.525-9 (FMASIGD SUAS)	30,78	
BB.....	27.148-9 (FMASBPC)	892,78	
BB.....	27.256-6 (INSS)	220,01	
BB.....	27.258-2 (FUNDO M. ASSISTENCI)	146,69	
BB.....	28.987-6 (FMAS ACESSUAS)	40.975,80	
BB.....	28.988-4 (FMASCFV)	70,85	
BB.....	29.118-8 (UBS BLINV)	1.122,30	
BB.....	29.119-6 (UBS BLINV)	886,59	
BB.....	29.120-X (29120X UBS)	1.923,71	
BB.....	29.121-8 (291218 UBS)	816,47	
BB.....	29.631-7 (PAR)	290,71	
BB.....	29.727-5 (QUALIFAR - SUS)	11.996,71	
BB.....	29.771-2 (PMAQ)	86.336,39	
BB.....	29.772-0 (FMS PAB FIXO)	14.586,71	
BB.....	29.840-9 (MANUT. CRECHE)	6.946,64	
BB.....	30.038-1 (PAC I)	2.191,56	
BB.....	30.185-X (IPTU)	716,54	
BB.....	30.610-X (FMS NASF)	62.612,12	
BB.....	30.691-6 (BRASIL CARINHOSO)	31.249,11	
BB.....	58.079-1 (PETI)	3,53	
BB.....	283.145-7 (ICM)	20,47	
BNB.....	40.041-6 (RECURSOS DE TERCEIR)	3.775,83	
BRDESCO.....	610-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	13,86	
CEF.....	052-1 (ISS)	136,22	
CEF.....	053-0 (ALVARA)	27,50	

MARLI CE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
subtotal ativo permanente	1.479.409,23			
TOTAL ATIVO REAL		2.143.926,85	TOTAL PASSIVO REAL	2.494.677,49
PASSIVO A DESCOBERTO		350.750,64		
TOTAL ATIVO		2.494.677,49	TOTAL PASSIVO	2.494.677,49

Severiano Melo, 31 de Dezembro de 2014.

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL